

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ: 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo Danh sách chốt ngày 06/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Đại biểu khách mời gồm:
  - + Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
  - + Đại diện lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tcty vận tải thủy Petrolimex.
  - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**III. KHAI MẠC, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng ban
- Bà Phạm Kim Anh, Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Ủy viên

2. Bà Đào Thị Tuyết, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 740 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 102 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.528.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.



#### IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

\* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT, Thành viên
3. Bà Phạm Hồng Anh, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

\* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thúy, Trưởng ban Tổng hợp NS HĐQT, Trưởng ban
2. Bà Dương Thanh Hằng, Chuyên viên Ban Tổng hợp NS HĐQT, Thành viên

#### V. CHƯƠNG TRÌNH, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Bà **Đỗ Thị Thúy, Trưởng Ban thư ký** trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

3. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Bà **Phạm Hồng Anh, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

6. **Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

6.1. **Thông qua danh sách ứng cử/đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT trình bày Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 08/04/2022 trên Website của Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCK Hà Nội, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155. Tuy nhiên trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị chỉ nhận được 05 hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông và không có Hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ ĐHCĐ tiếp theo.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

\* Hội đồng quản trị:

- + Ông Đào Thanh Liêm, Đại diện cổ đông Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Nguyễn Trọng Thủy, Đại diện cổ đông Tcty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Lâm Việt Hồng, Đại diện cổ đông Tcty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Trịnh Chiến Chinh
- + Ông Nguyễn Minh Trường



\* Ban kiểm soát:

- + Bà Phạm Hồng Anh, Đại diện cổ đông Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
- + Ông Vũ Đức Anh
- + Ông Đoàn Nhật Tân

## **6.2. Bầu ban Bầu cử và thông qua Quy chế Bầu cử:**

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT trình bày dự kiến Danh sách Ban bầu cử gồm các Ông/Bà sau:

- + Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban.
- + Ông Nguyễn Ngọc Lâm Thành viên.
- + Ông Trịnh Hồng Hải, Thành viên.
- + Bà Phạm Thị Hạnh, Thành viên.
- + Bà Lê Thị Thương Huyền, Thành viên
- + Bà Đoàn Minh Huyền, Thành viên.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành viên của Ban bầu cử với tỷ lệ Tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng bầu cử trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ Tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## **6.3. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

## **7. Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông, giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo và phát biểu của cổ đông chi phối.**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn.

Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

## **8. Biểu quyết các báo cáo:**

Tại thời điểm 10h có 118 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 3.559.338 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **8.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
  - Tổng doanh thu hợp nhất: 350.333.639.772 đồng.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 14.577.338.533 đồng.
  - Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 1,63 tỷ đồng.
2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:
  - Tổng tài sản: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 54.637.536.805 đồng, Tài sản dài hạn: 213.217.670.095 đồng).
  - Tổng nguồn vốn: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 169.621.335.335 đồng, Vốn chủ sở hữu: 98.233.871.565 đồng).



### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

### **8.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021**

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận chuyển	1000m <sup>3</sup> ,tấn	1.365
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	349.939
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.837
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	46.920

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**8.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt**

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**8.4. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng giai đoạn 2022-2027 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị giai đoạn 2022-2027 như sau:**

+ Phân đầu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 8%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 6%/năm.

+ Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phân đầu đến năm 2025 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 DWT.

+ Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững.

+ Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

+ Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

+ Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đơn vị thành viên để cấu trúc, sắp xếp mô hình tổ chức cho phù hợp.



+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**8.5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**VII. TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH**

Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2022; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua giao dịch của các bên có liên quan.

Bà **Phạm Hồng Anh**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

**1. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2021 là: **1.013.082.000** đồng.
- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2021 là: **241.920.000** đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận các năm trước còn lại</b>	<b>7.161.816.842</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	14.440.060.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.161.947.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>	<b>11.278.113.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>6.151.734.000</b>
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	500.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	697.334.000
<b>3.2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021</b>	<b>5.126.379.000</b>



**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022**

**a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:** Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng BKS Công ty.

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:** Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Thông qua tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch công ty với các bên liên quan**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH



## VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả kiểm phiếu như sau:

### \* Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Đào Thanh Liêm	5.092.702
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	4.557.822
3	Ông Lâm Việt Hồng	3.765.772
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	3.573.457
5	Ông Nguyễn Minh Trường	293.602

### \* Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Phạm Hồng Anh	7.191.604
2	Ông Vũ Đức Anh	1.633.160
3	Ông Đoàn Nhật Tân	1.510.665

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

### \* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Đào Thanh Liêm	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Trúng cử
3	Ông Lâm Việt Hồng	Trúng cử
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Minh Trường	Trúng cử

### \* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Phạm Hồng Anh	Trúng cử
2	Ông Vũ Đức Anh	Trúng cử
3	Ông Đoàn Nhật Tân	Trúng cử

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

## IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thị Thuý**, Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

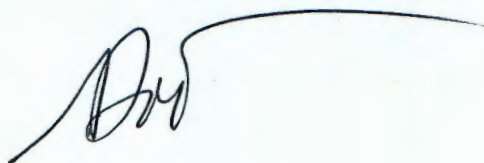
2. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

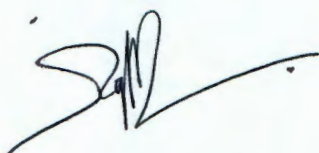
- Tán thành: 3.559.338 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

**BAN THƯ KÝ**



**Đỗ Thị Thúy**



**Dương Thanh Hằng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đào Thanh Liêm**



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 350.333.639.772 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 14.577.338.533 đồng.

- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 1,63 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:

- Tổng tài sản: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 54.637.536.805 đồng, Tài sản dài hạn: 213.217.871.565 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 267.855.206.900 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 169.621.335.335 đồng, Vốn chủ sở hữu: 98.233.871.565 đồng).

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận chuyển	1000m <sup>3</sup> , tấn	1.365
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	349.939
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	9.837
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	46.920

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2027 của Hội đồng quản trị. Theo đó định hướng phát triển công ty giai đoạn 2022-2027 như sau:

1. Phân đầu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 8%/năm trở lên, cổ tức duy trì từ 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 6%/năm.

2. Đầu tư phát triển đội tàu: Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển phân đầu đến năm 2025 có đội tàu ven biển hiện đại với tổng mức trọng tải 20.000 DWT.

3. Duy trì và phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển một cách bền vững.

4. Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao vị thế, uy tín của công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

6. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong trường hợp cần thiết để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.

7. Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đơn vị thành viên để cấu trúc, sắp xếp mô hình tổ chức cho phù hợp.

8. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2021 là: 1.013.082.000 đồng.

- Tiền lương và thù lao của BKS năm 2021 là: 241.920.000 đồng.

**Điều 7.** Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận các năm trước còn lại</b>	<b>7.161.816.842</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	14.440.060.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.161.947.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>	<b>11.278.113.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>6.151.734.000</b>
a	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000
c	Quỹ phúc lợi	500.000.000
d	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	697.334.000
<b>3.2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021</b>	<b>5.126.379.000</b>



**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 9.** Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2022.

**a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:** Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:** Được áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng 10% tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên.

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 11.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình, cụ thể:

**a. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:**

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;

2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;

3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.

4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

**b. Các loại hình hợp đồng, giao dịch:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn và quyết định:

1. Các hợp đồng giao dịch, phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

2. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12.** Đại hội ghi nhận báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp với quy định của pháp luật:



+ Theo thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 08/04/2022 trên Website Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCK Hà Nội, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155. Tuy nhiên trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, HĐQT chỉ nhận được 05 hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông và không có hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.

+ Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**Điều 13.** Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

\* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Thanh Liêm	5.092.702
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	4.557.822
3	Ông Lâm Việt Hồng	3.765.772
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	3.573.457
5	Ông Nguyễn Minh Trường	293.602

\* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Hồng Anh	7.191.604
2	Ông Vũ Đức Anh	1.633.160
3	Ông Đoàn Nhật Tân	1.510.665

**Điều 14.** Điều khoản thi hành

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 13;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Đào Thanh Liêm**